

3 監 発 第 2400001 号

令和 3 年 1 1 月 2 6 日

調布市教育委員会

教育長 大和田 正 治 様

調布市監査委員 玉 木 國 隆

調布市監査委員 岩 倉 哲 二

調布市監査委員 渡 辺 進 二 郎

(公印省略)

令和 3 年度第 2 回定期監査の結果について

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項，第 2 項及び第 4 項の規定により実施した定期監査の結果について，同条第 9 項の規定により別紙のとおり提出します。

監査の結果に基づき，又は監査の結果を参考として措置を講じたときは，その旨を監査委員に通知願います。

令和3年度第2回定期監査結果報告書

第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による定期監査

第2 監査の対象

教育部（教育総務課、学務課、指導室）※学校教育部門

第3 監査の実施期間

令和3年9月13日（月）から同年11月15日（月）まで

第4 監査の範囲

所管に係る令和2年度及び令和3年度の一部に執行された財務に関する事務及びその他の事務

第5 監査の着眼点及び実施内容

調布市監査基準に基づき、予算の執行、収入及び支出、財産管理、人事管理、行政手続等に関する事務が法令等に従い適正かつ効率的に執行されているか、最少の経費で最大の効果を挙げ、かつ運営の合理化に努めているかを主眼として、関係諸帳簿及び関係書類の照合、実地調査、関係職員からの事情聴取等、通常実施すべき監査手続を実施した。なお、中でもリスクの重要度が高いものについては、重点的に確認を行った。

第6 監査の結果

対象の事務は、上記のとおり監査した限りにおいて、法令に適合し正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げ、組織及び運営の合理化に努めているものと概ね認められたが、一部に次のとおり留意を要する事項が見受けられたので、早急に改善措置を講じられたい。

(1) 交付金の支出事務について

交付金の交付手続において、申請が遅延しているものが見受けられた。（指導室）

交付金交付要綱に基づき、適正な事務処理に努められたい。

(2) 契約事務について

ア 特命随意契約による修繕料等の主管課契約において、業者指定理由書を作成していないものが見受けられた。（教育総務課、指導室）

イ 消耗品の購入に係る契約において、契約課契約により一括発注すべきものを主管課契約により分割発注し、また、納期について適正な日数を確保していないものが見受けられた。（学務課）

調布市契約事務規則等に基づき、適正な事務処理に努められたい。

(3) 文書事務について

ア 委託業務報告書等において、收受手続がなされていないものが見受けられた。（教育総務課）

イ 職員及び会計年度任用職員が慶弔休暇等を取得する際に必要な証拠書類について、適切な管理がなされていないものが見受けられた。（教育総務課）

調布市教育委員会事務局処務規則に基づき、適正な事務処理に努められたい。

(4) 個人情報保護等について

庁内ファイルサーバの外部フォルダの中に、個人情報や私的利用に係るものを含むデータベースを格納しているものが見受けられた。(教育総務課, 学務課, 指導室)

調布市個人情報保護条例等に基づき、個人情報等の適正な管理に努められたい。

(5) 行政手続について

調布市行政手続条例等で策定が義務付けられている審査基準等について、策定されていないものが見受けられた。(教育総務課)

調布市行政手続条例等に基づき、審査基準等を策定されたい。

(6) 人事管理について

会計年度任用職員通勤届について、経路確認印が漏れているものが見受けられた。(教育総務課)

調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則に基づき、適正な事務処理に努められたい。

(7) 所管例規について

所管する規則, 規程等において、規定内容に不備があるものが多数見受けられた。(教育総務課, 学務課, 指導室)

規則等の定期的な見直しを励行し、適正な事務の執行に努められたい。